

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 수도사업공기업특별회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(수도사업공기업)

단위: 상수도운영(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상하수도사업소	14,401,917	14,349,375	52,542
국	470,000	470,000	0
도	4,231,286	4,231,286	0
군	9,700,631	9,648,089	52,542
상수도 · 식수 관리(수도사업공기업)	12,314,943	12,565,504	△250,561
국	470,000	470,000	0
도	4,231,286	4,231,286	0
군	7,613,657	7,864,218	△250,561
상수도운영(수도사업공기업특별회계)	3,157,762	3,303,323	△145,561
국	470,000	470,000	0
도	141,000	141,000	0
군	2,546,762	2,692,323	△145,561
상수도운영 및 관리	1,210,955	986,243	224,712
201 일반운영비	1,189,455	964,743	224,712
02 공공운영비	1,036,504	811,792	224,712
◎공공요금 및 제세	939,797	715,085	224,712
○우편요금 일부증	90,497	82,193	8,304
○전기요금	757,428	541,020	216,408
· 상수도 취정수장 동력비(안남, 청산, 이원)) 일부증	604,800	432,000	172,800
· 배수지 동력비(동이, 군서, 양수리, 대정)) 일부증	14,868	10,620	4,248
· 가압장 및 물탱크 일부증	132,720	94,800	37,920
· 상수원보호구역 감시용 CCTV 일부증	5,040	3,600	1,440
수도사업공기업특별회계(예비비)	134,707	504,980	△370,273
801 예비비	134,707	504,980	△370,273
01 일반예비비	134,707	304,980	△170,273
◎사업예산 예비비 일부감	48,156	58,156	△10,000
◎자본예산 예비비 일부감	86,551	246,824	△160,273
03 내부유보금	0	200,000	△200,000
◎의회 예산심의 삭감 경비	0	200,000	△200,000
○자체사업 전액감	0	200,000	△200,000
정수장수질보존(수도사업공기업특별회계)	405,907	400,907	5,000
취정수장 수질관리	405,907	400,907	5,000
206 재료비	197,045	192,045	5,000
01 재료비	197,045	192,045	5,000
◎차염소산나트륨 구입 일부증	57,000	52,000	5,000
상수도기반시설확충(수도사업공기업특별회계)	7,440,286	7,550,286	△110,000
도	4,090,286	4,090,286	0
군	3,350,000	3,460,000	△110,000
급수관로 신설 및 교체	840,000	860,000	△20,000
401 시설비및부대비	840,000	860,000	△20,000
01 시설비	840,000	860,000	△20,000

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(수도사업공기업)

단위: 상수도기반시설확충(수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			◎Post현대화사업 사업계획서 검증용역 전액 감	0	20,000	△20,000
			상수도무선검침시스템설치	260,000	350,000	△90,000
			401 시설비및부대비	260,000	350,000	△90,000
			01 시설비	260,000	350,000	△90,000
			◎디지털계량기 교체 일부감	160,000	250,000	△90,000
			행정운영경비(수도사업공기업)	1,860,074	1,778,871	81,203
			인력운영비(수도사업공기업)(수도사업공기업특별회계)	1,718,184	1,638,901	79,283
			인력운영비(수도사업공기업)	1,718,184	1,638,901	79,283
			101 인건비	1,604,556	1,533,433	71,123
			01 보수	1,093,317	1,035,624	57,693
			○봉급	757,845	700,152	57,693
			· 일반 7급 일부증	155,886	116,352	39,534
			· 일반 8급 일부증	153,879	135,720	18,159
			04 기간제근로자등보수	13,430	0	13,430
			◎기간제근로자(수도검침원) 퇴직급여	13,430	0	13,430
			204 직무수행경비	46,440	38,280	8,160
			02 직급보조비	46,440	38,280	8,160
			◎6급 일부감	8,880	12,600	△3,720
			◎7급 일부증	10,800	5,940	4,860
			◎8-9급 일부증	23,760	16,740	7,020
			기본경비(수도사업공기업)(수도사업공기업특별회계)	141,890	139,970	1,920
			기본경비(수도사업공기업)	141,890	139,970	1,920
			204 직무수행경비	33,480	31,560	1,920
			03 특정업무경비	31,680	29,760	1,920
			◎공기업특별회계중사공무원	22,320	20,400	1,920
			○일반직 일부증	20,160	18,240	1,920
			재무활동(수도사업공기업)	226,900	5,000	221,900
			보전지출(수도사업공기업)(수도사업공기업특별회계)	6,900	5,000	1,900
			반환금기타(수도사업공기업)	6,900	5,000	1,900
			802 반환금기타	6,900	5,000	1,900
			02 시 · 도비보조금반환금	1,900	0	1,900
			◎2019년 옥천~안남 지방상수도 연계관로 구축 사업 이자	1,900	0	1,900
			내부거래지출(수도사업공기업)(수도사업공기업특별회계)	220,000	0	220,000
			통합재정안정화기금 예탁금	220,000	0	220,000
			704 예탁금	220,000	0	220,000
			01 예탁금	220,000	0	220,000
			◎통합재정안정화기금 예탁금	220,000	0	220,000